

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 1
2011-02-16

Närvarande ledamöter

Stefan Kröll, professor, prefekt, ordf
Cecilia Bille, ekonom
Anders Mikkelsen, forskare
Bengt Meuller, forskn.ing
Stephanie Reimann, professor
Else Lytken, bitr.lektor
Joakim Bood, univ.lektor
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom
Johanna Paulsson, GLUFS
Teresia Olsson, TLTH
Malin Jonsson, doktorand
Claes-Göran Wahlström, professor

Frånvarande ledamöter
Dan Hessman, univ.lektor

Styrelsens ordförande: Knut Deppert, professor, bitr.prefekt
Sekreterare: Birgitta Warhed, inst.adm.

I sammanträdet deltog dessutom, med närvaro och yttranderätt:

Claes Fahlander, professor, bitr. prefekt, Britt-Marie Hansson, adm.chef
Anna Sankari, post.doc, suppl, Mikael Antic, utbildn.adm, suppl,
Gabriele Kalus, intendent, suppl, Henrik Torstensson, TLTH, suppl,
Jan Pallon, univ.lektor, suppl

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen beslutsfattande

§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utser Claes-Göran Wahlström

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan
Två påpekanden gjordes:
Teresia Olsson, TLTH deltog i sista mötet 2010.
Prefekten och Claes-Göran Wahlström lämnade mötet under § 6.
Därefter godkändes protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§ 5 Val av mötesordförande för årets sammanträden, närvaro- och yttranderätt
Styrelsen beslutade enligt förslaget

§ 6 Prefektens månadsrapport
Prefekten presenterade månadsrapporten

§ 7 Strategiska frågor

Sammanställningen från introduktionsdagen diskuterades

Forskningsfinansiering

Frågorna kommer att hanteras i institutionens strategigrupp. Styrelsen kommer fortlöpande att vara informerad.

Forskarutbildning

Förslagen kommer att analyseras och följas upp av studierektor FU och rapporteras till styrelsen.

Grundutbildning

Prefekterna fick i uppdrag att organisera en genomgång av GU-verksamheten vid institutionens GU-seminarier.

Lokaler

Lokalbehovet är akut, avseende forskningsavdelningar och studieplatser för studenter. Det finns också behov av gemensamma lokaler såsom ett kafé eller liknande. Styrelsen kommer att noga följa utvecklingen, vilket kan resultera i tillsättandet av arbetsgrupper senare under våren.

Rekrytering

Situationen är i vissa delar svårbedömd då LU's nya anställningsordning inte är klar.

Frågeställningen kommer att tas upp vid senare styrelsemöten.

Samgående Fysik, Teoretisk fysik och Astronomi

Rekommendationen från introduktionsdagarna att initiera kontakter mellan institutionerna ligger i såväl fakultets- som institutionsledningarnas direkta planer. Kontinuerlig återrapportering kommer att ske till styrelsen.

§ 8 Ekonomi

Bokslut för 2010. Bokslutet presenterades och diskuterades

§ 9 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 10 GU-frågor

Inga ärenden

§ 11 FU-frågor

Inga ärenden

§ 12 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 13 Policyfrågor

Sammansättning och uppdrag för institutionens Jämställdhets-, mångfald- och likabehandlingsgrupp diskuterades. Vikten av att gruppen i sitt arbete inkluderar situationen för alla personalkategorier och alla typer av jämställdhets- och mångfaldsaspekter (inte enbart kön) poängterades. Institutionsledningen gavs i uppdrag att till nästa möte ge ett förslag till ledamöter i gruppen

§ 14 Nästa sammanträde

Onsdagen den 16 mars, kl 14.00 – 16.00

§ 15 Övriga frågor

2 skrivelser från Kärnfysik

Första skrivelsen angående finansiering av doktorander. Styrelsen kom fram till att ingen väsentlig försämring har skett då handledare, lokaler och avdelningsgemensamma kostnader även tidigare betalats av avdelningarna. Yrkandet avslogs

Andra skrivelsen angående tilldelning av fakultetsmedel till avdelningarna för lärare med tjänstledighet. Styrelsen avslog yrkande 1, att tilldelningsförslaget skulle ändras för 2011. Styrelsen tillstyrkte yrkande 2 och gav institutionsledningen i uppdrag att formulera regler för fakultetsmedelstilldelning för tjänstlediga lärare.

En ledamot önskade att så fort justerat protokoll finns tillgängligt på institutionens intranät ska styrelsens ledamöter informeras om detta via e-mail. Detta diskuterades och styrelsen kom fram till att fr.o.m detta protokoll så ska alla protokoll tillställas styrelsens medlemmar snarast efter justering.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Claes-Göran Wahlström